



Tesorería de la Seguridad Social

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General noviembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero noviembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios noviembre 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social noviembre 2022.

Relación de Cuentas por pagar noviembre 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
1/11/22	13678	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/11/2022.-	1,617,710.70		409,661,678.48
2/11/22	13679	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/11/2022.-	1,684,128.79		411,345,807.27
2/11/22	LIB. #3466-1	(Seguros Banreservas) P/REG. FACTURA #B1500037724, POR CONCEPTO DE POLIZA NO. 2-2-109-0034205 (ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO) y FACTURA #B1500037726 POR CONCEPTO DE PÓLIZA NO. 2-2-102-0034304 (SEGURO COLECTIVOS DE VIDA) DE LOS COLABORADORES DE LA TSS CORRESP. AL PERÍODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022		27,517.79	411,318,289.48
2/11/22	LIB. #3467-1	(Multicomputos, S.R.L) P/REG. FACTURA #B1500001080, POR CONCEPTO DE RENOVACION SOPORTE SERV.DE SEGURIDAD CLOUDFLARE POR UN (1) AÑO (12 MESES). 1TB CON SOPORTE ENTERPRISE 7 X 24 CON SOPORTE ENTERPRISE 7 X 24 CON RATE LIMITING. INFORMACION DEL CLIENTE: 4 DOMINIOS: TSS2.GOV.DO, TSS2.GOB.DO, TSS.GOV.DO, TSS.GOB.DO DE 1TB POR MES EN SOFT LIMIT		3,685,805.93	407,632,483.55
2/11/22	LIB. #3469-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) P/REG. FACT. #B1500000053, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVAR		94,657.85	407,537,825.70

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
2/11/22	LIB. #3466-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3466-1, FACTURA PROVEEDOR SEGUROS RESERVAS, S.A.-		1,239.54	407,536,586.16
2/11/22	LIB. #3467-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3467-1, FACTURA PROVEEDOR MULTICOMPUTOS, SRL.-		193,989.79	407,342,596.37
2/11/22	LIB. #3469-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3469-1, FACTURA PROVEEDOR VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL.-		22,917.16	407,319,679.21
3/11/22	13680	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRA	4,703,867.45		412,023,546.66
4/11/22	LIB. #3546-1	READECUACIÓN NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA TSS EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, INCLUYE MOBILIARIOS, ACONDICIONADORES DE AIRE, INVERSORES, LETREROS DE SEÑALIZACIÓN. CONTRATO NO. CSV-0322-02.		1,752,219.08	410,271,327.58

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
4/11/22	LIB. #3546-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5%, 30% DEL ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO, DECRETO 319-98 CODIA Y LEY 6-86 DE PENSION Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO)		53,456.51	410,217,871.07
4/11/22	LIB. #3562-1	P/REG. LIB. #3562-1 POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICO DENTRO DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE /2022, S/ANEXOS.		35,035.00	410,182,836.07
4/11/22	13681	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/11/2022.-	14,098,049.33		424,280,885.40
7/11/22	13682	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/11/2022.-	29,591,580.82		453,872,466.22
8/11/22	LIB. #3551-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL) P/REG. FACT. #B1500000157, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN P		24,210.00	453,848,256.22

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
8/11/22	LIB. #3551-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3551-1, FACTURA PROVEEDOR PREDATOR PEST CONTROL, SRL.-		2,340.00	453,845,916.22
8/11/22	13683	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/11/2022.-	1,502,957.98		455,348,874.20
9/11/22	13684	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/11/2022.-	507,454.52		455,856,328.72
10/11/22	LIB. #3599-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES) P/reg. fact. #B1500000405, Servs. Mant. 2 Impresoras Toshiba Studio 357 y 12 Scaners Canon DR-M160 II., septiembre 2022, O/C #TSS-2022-00085 contrato No. CSV-06		27,355.93	455,828,972.79

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
10/11/22	LIB. #3601-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) P/REG. FACT. #B1500003850 POR CONCPETO DE VARISO SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN EL NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. MES DE OCTUBRE 2022, S/A		1,718,155.78	454,110,817.01
10/11/22	LIB. #3602-1	(Consortio Energetico Punta Can) P/REG. FACT. #B1500012374 POR CONCEPTO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REG. BAVARO, CORRESP. PERIODO 07/09/2022 AL 06/10/2022		17,505.55	454,093,311.46
10/11/22	LIB. #3592-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500147983, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 57 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081 Y		6,669.00	454,086,642.46
10/11/22	LIB. #3596-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/REG. FACT. #B1500000194, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-65D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO HASTA EL MEET-POINT ROOM DEL NAP DEL CARIBE, CORRESP. AL PERIODO DEL		164,628.00	453,922,014.46
10/11/22	LIB. #3597-1	(SIDESYS SRL) P/REG. FACT. NO. B1500000047 RENOVACIÓN SOPORTE 2DO. NIVEL REMOTO Y TERMINAL DE ESCRITORIO SISTEMA DE TURNOS E-FLOW DEL 07/01/2022 AL 07/01/2023. S/ORDEN DE COM		180,986.43	453,741,028.03

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
10/11/22	LIB. #3598-1	(Eduardo Manrique & Asociados, SRL) P/REG. FACT. #B1500000204, POR CONEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, CORRESP. A PERIODO DEL 15/09/2022 AL 14/10/2022, S/CONTRATO NO. CSV-1121-02		119,220.80	453,621,807.23
10/11/22	LIB. #3646-1	P/REG. LIB. #3646-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EXCALOBORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		840,000.00	452,781,807.23
10/11/22	LIB. #3648-1	P/REG. LIB. #3648-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PROPORCION REGALIA EXCALOBORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		2,684.50	452,779,122.73
10/11/22	LIB. #3650-1	P/REG. LIB. #3650-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCALOBORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		3,824.83	452,775,297.90
10/11/22	LIB. #3650-1	P/REG. LIB. #3650-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EXCALOBORADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		54,320.07	452,720,977.83

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
10/11/22	LIB. #3602-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3602-1, FACTURA PROVEEDOR CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, S. A.-		921.34	452,720,056.49
10/11/22	LIB. #3601-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3601-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		68,726.23	452,651,330.26
10/11/22	LIB. #3599-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3599-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL.-		2,644.07	452,648,686.19
10/11/22	LIB. #3598-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3598-1, FACTURA PROVEEDOR EDUARDO MANRIQUE & ASOCIADOS, SRL.-		11,523.20	452,637,162.99
10/11/22	LIB. #3597-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3597-1, FACTURA PROVEEDOR SIDESYS SRL.-		17,493.11	452,619,669.88

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
10/11/22	LIB. #3596-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3596-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		15,912.00	452,603,757.88
10/11/22	LIB. #3592-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3592-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		351.00	452,603,406.88
10/11/22	13685	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/11/2022.-	233,031.06		452,836,437.94
11/11/22	LIB. #3627-1	(H&J SERVICES, SRL) P/REG. FACT. #B1500000079 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS USO COMÚN TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00166.		19,662.00	452,816,775.94
11/11/22	LIB. #3628-1	(H&J SERVICES, SRL) P/REG. FACT. #B1500000080 ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS USO COMÚN TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00176.		48,816.00	452,767,959.94

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
11/11/22	LIB. #3630-1	(IQTEK SOLUTIONS, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000539, POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN SOPORTE FORTICARE POR UN (1) AÑO (PERIODO DEL 07/06/2022 HASTA EL 07/06/2023). PARA EQUIPOS FORTIGATES 5		592,496.89	452,175,463.05
11/11/22	LIB. #3632-1	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081 Y		3,249.00	452,172,214.05
11/11/22	LIB. #3631-1	(SOSTENIBILIDAD 3RS, INC) P/REG. FACTURA #B1500000131, POR SERVICIOS DE RECOGIDA RESIDUOS RECICLABLES, PROYECTO 3RS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-20		2,500.00	452,169,714.05
11/11/22	LIB. #3627-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3627-1, FACTURA PROVEEDOR H&J SERVICES, SRL.-		870.00	452,168,844.05
11/11/22	LIB. #3628-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3628-1, FACTURA PROVEEDOR H&J SERVICES, SRL.-		2,160.00	452,166,684.05
11/11/22	LIB. #3630-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3630-1, FACTURA PROVEEDOR IQTEK SOLUTIONS, SRL.-		57,267.35	452,109,416.70

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
11/11/22	LIB. #3632-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3632-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		171.00	452,109,245.70
11/11/22	13686	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/11/2022.-	184,067.09		452,293,312.79
14/11/22	13688	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/11/2022.-	152,285.31		452,445,598.10
15/11/22	13689	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/11/2022.-	114,931.72		452,560,529.82
16/11/22	13691	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/11/2022.-	217,467.48		452,777,997.30

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
17/11/22	13692	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/11/2022.-	92,485.82		452,870,483.12
18/11/22	LIB. #3670-1	(BANCO DE RESERVAS) P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE 2022.-		192,014.31	452,678,468.81
18/11/22	LIB. #3672-1	(Edesur) P/REG. FACTURA #B1500332697 Y # B1500332696, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL COMERCIAL NO. 2-D Y NO. 1-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 02/09/2022 AL 03/10/2022.-		233,577.41	452,444,891.40
18/11/22	LIB. #3672-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3672-1, FACTURA EDESUR DOMINICANA, S. A..-		12,293.55	452,432,597.85
18/11/22	LIB. #3663-1	P/REG. LIB. #3663-1 POR CONCEPTO DE CUOTA ANUAL EN CONDICION DE MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA OISS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 Y 2022, S/ANEXOS.		436,487.20	451,996,110.65
18/11/22	TRANSF.#00023	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA NO. 00023, POR CONCEPTO DE FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS RES. 154-2022.-		115,114.07	451,880,996.58

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
18/11/22	13693	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/11/2022.-	62,235.30		451,943,231.88
21/11/22	13694	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/11/2022.-	64,423.38		452,007,655.26
22/11/22	LIB. #3725-1	P/REG. LIB. #3725-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, S/ANEXOS.		20,000.00	451,987,655.26
22/11/22	LIB. #3780-1	P/REG. LIB. #3780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		13,898,478.16	438,089,177.10
22/11/22	LIB. #3780-1	P/REG. LIB. #3780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		3,580,467.29	434,508,709.81

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
22/11/22	LIB. #3780-1	P/REG. LIB. #3780-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022, S/ANEXOS.		1,703,952.69	432,804,757.12
22/11/22	LIB. #3782-1	P/REG. LIB. #3782-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		601,748.33	432,203,008.79
22/11/22	LIB. #3782-1	P/REG. LIB. #3782-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		2,443,640.52	429,759,368.27
22/11/22	LIB. #3782-1	P/REG. LIB. #3782-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		265,566.88	429,493,801.39
22/11/22	LIB. #3784-1	P/REG. LIB. #3784-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		2,297.25	429,491,504.14

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
22/11/22	LIB. #3784-1	P/REG. LIB. #3784-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		70,702.75	429,420,801.39
22/11/22	LIB. #3786-1	P/REG. LIB. #3786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		1,340,270.90	428,080,530.49
22/11/22	LIB. #3786-1	P/REG. LIB. #3786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		151,109.00	427,929,421.49
22/11/22	LIB. #3786-1	P/REG. LIB. #3786-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		347,265.66	427,582,155.83

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
22/11/22	LIB. #3763-1	P/REG. LIB. #3763-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		742,500.00	426,839,655.83
22/11/22	LIB. #3763-1	P/REG. LIB. #3763-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		82,500.00	426,757,155.83
22/11/22	13695	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/11/2022.-	63,454.18		426,820,610.01
23/11/22	LIB. #3730-1	(Natividad Reynoso Castillo) P/REG. FACTURA #B1500000130, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL NO. 2 DE LA PLAZA REYNOSO (OFICINA REGIONAL BÁVARO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022		27,000.00	426,793,610.01
23/11/22	LIB. #3731-1	(ALARM CONTROLS & SEGURIDAD) P/REG. FACTURA #B1500000287, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA TSS, CORRESP. OCTUBRE 2022		9,447.56	426,784,162.45

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
23/11/22	LIB. #3733-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) P/REG. FACTURA #B1500148612, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 57 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00081 Y		3,249.00	426,780,913.45
23/11/22	LIB. #3734-1	(VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE) P/REG. FACT. #B1500000054, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANTE DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN TSS PLAZA NACO, REGIONAL TSS SANTIAGO, BÁVAR		95,798.30	426,685,115.15
23/11/22	LIB. #3735-1	(Listin Diario) P/REG. FACTURA #B1500007459, POR CONCEPTO SERVICIO DE PUBLICACIÓN DÍA 27/09/2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00163.-		57,450.33	426,627,664.82
23/11/22	LIB. #3736-1	(SOLVALMEN, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000029 ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO COMÚN DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA #TSS-2022-00177.		63,281.98	426,564,382.84
23/11/22	LIB. #3737-1	(CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL) P/REGISTRAR FACTURA NO. B1500000020 SERVICIO REPARACIÓN (12)ARCHIVOS INSTITUCIONALES PARA USO DE LA TSS. S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00107.		65,253.02	426,499,129.82
23/11/22	LIB. #3738-1	(INVERSIONES PRF, SRL) P/REG. FACTURA #B1500000482, POR CONCEPTO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL COMERCIAL NO. 402 EN EL 4TO. PISO DE LA PLAZA GALERÍA 56, UBICADA EN SAN FRANCISCO		11,400.00	426,487,729.82

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
23/11/22	LIB. #3730-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3730-1, FACTURA PROVEEDOR NATIVIDAD REYNOSO CASTILLO.-		8,400.00	426,479,329.82
23/11/22	LIB. #3731-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3731-1, FACTURA PROVEEDOR ALARM CONTROLS SEGURIDAD, S.A.-		2,287.30	426,477,042.52
23/11/22	LIB. #3733-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3733-1, FACTURA PROVEEDOR S AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		171.00	426,476,871.52
23/11/22	LIB. #3734-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3734-1, FACTURA PROVEEDOR VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE SRL.-		23,193.28	426,453,678.24
23/11/22	LIB. #3735-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3735-1, FACTURA PROVEEDOR S EDITORA LISTIN DIARIO S.A.-		2,542.05	426,451,136.19

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
23/11/22	LIB. #3736-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3736-1, FACTURA PROVEEDOR S SOLVALMEN, SRL.-		2,800.09	426,448,336.10
23/11/22	LIB. #3737-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3737-1, FACTURA PROVEEDOR CRF CONSTRUESTRUCTURA, SRL.-		6,306.98	426,442,029.12
23/11/22	LIB. #3738-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3738-1, FACTURA PROVEEDOR INVERSIONES PRF, SRL.-		600.00	426,441,429.12
23/11/22	13696	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/11/2022.-	228,581.55		426,670,010.67
24/11/22	LIB. #3744-1	(COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS)P/reg. facturas#B1500184272, #B1500184273, #B1500184275, #B1500184276, #B1500184278 por concepto de servicios telefónicos. (Ctas. #701918732, #704572003,		638,439.22	426,031,571.45

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
24/11/22	LIB. #3741-1	(SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL)P/REG. FACT. #B1500000275, P/SERVICIO DE CONSERJERÍA Y LIMPIEZA E HIGIENE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA TSS UBICADAS EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, CORREP. MES DE OCTUBRE 2022		279,082.01	425,752,489.44
24/11/22	LIB. #3744-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3744-1, FACTURA PROVEEDOR COMPANIA DOM. DE TELEFONOS, C. POR A		25,549.66	425,726,939.78
24/11/22	LIB. #3741-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3741-1, FACTURA PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL.-		26,974.46	425,699,965.32
24/11/22	LIB. #3885-1	P/REG. LIB. #3885-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		18,130.72	425,681,834.60
24/11/22	LIB. #3885-1	P/REG. LIB. #3885-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		81,869.28	425,599,965.32
24/11/22	LIB. #3891-1	P/REG. LIB. #3891-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		3,231.37	425,596,733.95

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
24/11/22	LIB. #3891-1	P/REG. LIB. #3891-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		34,307.43	425,562,426.52
24/11/22	LIB. #3887-1	P/REG. LIB. #3887-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		84,486.06	425,477,940.46
24/11/22	LIB. #3887-1	P/REG. LIB. #3887-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		310,164.66	425,167,775.80
24/11/22	LIB. #3887-1	P/REG. LIB. #3887-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		92,279.84	425,075,495.96
24/11/22	LIB. #3889-1	P/REG. LIB. #3889-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		53,010.26	425,022,485.70
24/11/22	LIB. #3889-1	P/REG. LIB. #3889-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		15,075.00	425,007,410.70

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
24/11/22	LIB. #3889-1	P/REG. LIB. #3889-1, POR CONCEPTO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/ 2022, S/ANEXOS.		17,557.24	424,989,853.46
24/11/22	13698	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/11/2022.-	173,383.77		425,163,237.23
25/11/22	13699	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/11/2022.-	542,097.48		425,705,334.71
28/11/22	13700	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/11/2022.-	241,996.41		425,947,331.12
29/11/22	LIB. #3828-1	(EDENORTE)P/REG. FACTURA #B1500315423, # B1500315711, # B1500315801, #B1500315721por concepto de energía eléctrica Oficinas TSS Santiago, SFM, Puerto Plata, corresp. al periodo del 07/08/2022 al 07/09/2022 Y 01/10/2022 al 01/11/2022.- (NIC: #8108578, #8156993, #7223519, #6849368).		37,655.91	425,909,675.21
29/11/22	LIB. #3830-1	(COPYRAPID, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000008, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VARIOS TONERS, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN & SUMINISTROS DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #TSS-		234,912.70	425,674,762.51

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3831-1	(WESOLVE TECH, SRL)P/REG. FACTURA #B1500000234, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 70 TELÉFONOS VOZ SOBRE IP YEALINK SIP-T48U Y AURICULARES JABRA EVOLVE 20 STEREO S/C TSS-2022-00117		1,166,092.20	424,508,670.31
29/11/22	LIB. #3832-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,)P/REG. FACT. #B1500003936 POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET Y UPGRADE (INSTALADOS EN NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,718,155.78	422,790,514.53
29/11/22	LIB. #3834-1	(PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES)P/REG. FACT. #B1500001072,POR CONCEPTO DE COMPRA PLANTAS PLASTICAS PALO DE BRAZIL CON TARRO Y BASE, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00129		56,551.12	422,733,963.41
29/11/22	LIB. #3835-1	(PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES)P/REG. FACT. #B1500001068, POR CONCEPTO DE COMPRA MESA PLASTICA PARA CAFE CUADRADA, S/ORDEN DE COMPRA NO. TSS-2022-00129		13,533.62	422,720,429.79
29/11/22	LIB. #3837-1	(Ernesta Minaya Rivera)P/REG. FACTURA #B1500000096, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESP. NOVIEMBRE 2022		37,563.09	422,682,866.70

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3838-1	(Consultores de Datos del Caribe) P/REG. FACTURA #B1500001250, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTA DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2022 HASTA EL 09/10/2022.-		8,311.66	422,674,555.04
29/11/22	LIB. #3839-1	(UNIFIELD COMMUNICATIONS, SRL) P/REG. FACT. #B1500000195, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ITU-652D, 2 HILOS (FIBRA OSCURA), DESDE EL DATA CENTER TSS PLAZA NACO AL DATA CENTER EDIFICIO TSS 2DO. PISO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ADENDA NO. CSV-0720-01-A.-		43,040.00	422,631,515.04
29/11/22	LIB. #3850-1	(FR GROUP SRL) P/REG. FACTURA #B1500000406, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN CO		48,420.00	422,583,095.04
29/11/22	LIB. #3851-1	(PREDATOR PEST CONTROL, SRL)P/REG. FACT. #B1500000160, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA TSS UBICADAS EN		12,105.00	422,570,990.04
29/11/22	LIB. #3852-1	(ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES)P/REG. FACT. #B1500000424, SERVS. MANT. 2 IMPRESORAS TOSHIBA STUDIO 357 Y 12 SCANERS CANON DR-M160 II., OCTUBRE 2022, O/C #TSS-2022-00085 CONTRATO NO. CSV-0622-		27,355.93	422,543,634.11

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3828-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3828-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		1,981.88	422,541,652.23
29/11/22	LIB. #3830-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3830-1, FACTURA PROVEEDOR COPYRAPID, SRL.-		10,394.37	422,531,257.86
29/11/22	LIB. #3831-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3831-1, FACTURA PROVEEDOR WESOLVE TECH, SRL.-		51,597.00	422,479,660.86
29/11/22	LIB. #3832-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3832-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		68,726.23	422,410,934.63
29/11/22	LIB. #3834-2	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3834-1, FACTURA PROVEEDOR PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.-		2,502.26	422,408,432.37

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			408,043,967.78
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3835-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3835-1, FACTURA PROVEEDOR PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.-		598.83	422,407,833.54
29/11/22	LIB. #3837-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 10% Y 100% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3837-1, FACTURA PROVEEDOR ERNESTA MINAYA RIVERA.-		11,686.30	422,396,147.24
29/11/22	LIB. #3838-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3838-1, FACTURA PROVEEDOR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL.-		803.36	422,395,343.88
29/11/22	LIB. #3839-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3839-1, FACTURA PROVEEDOR UNIFIED COMMUNICATIONS, SRL.-		4,160.00	422,391,183.88
29/11/22	LIB. #3850-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3850-1, FACTURA PROVEEDOR FR GROUP, SRL.-		4,680.00	422,386,503.88

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
29/11/22	LIB. #3851-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3851-1, FACTURA PROVEEDOR PREDATOR PEST CONTROL, SRL.-		1,170.00	422,385,333.88
29/11/22	LIB. #3852-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% Y 30% DE ITBIS PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 3852-1, FACTURA PROVEEDOR ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.-		2,644.07	422,382,689.81
29/11/22	13703	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/11/2022.-	192,609.14		422,575,298.95
30/11/22	13704	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/11/2022.-	403,492.95		422,978,791.90
30/11/22	LIB. #3931-1	P/REG. LIB. #3931-1 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DESARROLLO COMPLETO DEL PROYECTO DE CONSULTORIA EJECUTIVA DE APOYO AL DESARROLLO DIRECTIVO.		445,620.18	422,533,171.72

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social
Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5



Del 01 al 30 de noviembre del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		408,043,967.78
			Debito	Credito	Balance
30/11/22	LIB. #3931-1	P/REG. LIB. #3931-1 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DESARROLLO COMPLETO DEL PROYECTO DE CONSULTORIA EJECUTIVA DE APOYO AL DESARROLLO DIRECTIVO.		49,510.20	422,483,661.52
Totales			56,672,292.23	42,232,598.49	422,483,661.52